Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ") Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka", „PGE") zwołanego na dzień 14 grudnia 2026 roku:

I. w przedmiocie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".

Aktualny Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna (dalej „Regulamin Walnego Zgromadzenia") obowiązuje od 30 marca 2010 r. i wymagana jest jego aktualizacja.

Zmiana otoczenia prawnego uzasadnia konieczność dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowiązujących przepisów. Jednocześnie proponowane zmiany uwzględniają dotychczasowe doświadczenia związane z organizacją i przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), zmierzając do usprawnienia jego funkcjonowania oraz zwiększenia przejrzystości przyjętych rozwiązań.

Aktualizacja Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględnia postanowienia zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r., jak również wynikające z treści Kodeksu spółek handlowych.

Aktualizacja Regulaminu Walnego Zgromadzenia polega głównie na uporządkowaniu postanowień oraz ich przeredagowaniu zgodnie z aktualnym przebiegiem Walnych Zgromadzeń Spółki i bieżącymi potrzebami. W dokumencie zostały zaproponowane również nowe postanowienia mające głównie charakter porządkujący.

W dniu 19 maja 2026 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

II. w sprawie wyrażenia zgody na ustalony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A.

Ad § 1 pkt 1) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 5 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. – zmiana przedmiotu działalności (dostosowanie do PKD 2025):

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („Rozporządzenie"), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., przyjęta została nowa treść Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD 2025"), która zastąpiła dotychczasową PKD 2007.

W związku z tym, wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS") mają obowiązek dostosować treść umów/statutów spółek do PKD 2025 oraz złożyć stosowny wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.

Zaproponowana zmiana Statutu PGE Systemy S.A. ma na celu dostosowanie przedmiotu jej działalności, ujętego obecnie wg PKD 2007, do PKD 2025, z uwzględnieniem objętych Rozporządzeniem, wzajemnych relacji (kluczy przejścia / powiązań) między dotychczas obowiązującą i nową klasyfikacją działalności.

Ad § 1 pkt 2) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 13 ust. 3 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. – zwiększenie progu kwotowego dla wartości zawieranych przez PGE Systemy S.A. umów i zaciąganych przez nią zobowiązań, innych niż określone w § 13 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A., dla których wymagane jest podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał:

Obecna struktura wydatków PGE Systemy S.A. wskazuje, że obecny model kontroli i ww. próg kwotowy wprowadzony w roku 2012 spełniły swoją rolę zabezpieczającą, a spółka jest gotowa na uelastycznienie nadzoru. Podwyższenie ww. progu kwotowego uprości procesy decyzyjne w spółce i skróci czas pozyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych. Należy podkreślić, że na przestrzeni lat ceny towarów i usług teleinformatycznych wzrosły, a aktualny limit (próg kwotowy) nie odpowiada obecnym cenom rynkowym. Umowy i zobowiązania, które wcześniej nie przekraczały ww. progu obecnie je przekraczają, pomimo, iż ich zakres merytoryczny nie uległ zmianie. Podniesienie ww. progu kwotowego pozwoli Zarządowi PGE Systemy S.A. zwiększyć uwagę przy podejmowaniu decyzji o umowach / zobowiązaniach o charakterze strategicznym, zamiast analizować i podejmować decyzje o umowach / zobowiązaniach o charakterze operacyjnym o relatywnie niższym ryzyku dla spółki.

Ad § 1 pkt 3) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 13 ust. 7 Statutu PGE Systemy S.A. – po zmianie ustanawianie pełnomocników spółki nie będzie wymagało zgody wszystkich Członków Zarządu spółki:

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 13 ust. 7 pkt 3) Statutu PGE Systemy S.A., uchwały Zarządu spółki w sprawie ustanawiania pełnomocników spółki wymagają zgody wszystkich Członków Zarządu spółki. W praktyce wymóg ten generuje istotne trudności operacyjne dla spółki w okresach absencji któregokolwiek z Członków Zarządu. Proponuje się znieść wymóg jednomyślności oraz obecności wszystkich Członków Zarządu spółki przy podejmowaniu uchwał w przedmiocie ustanawiania jej pełnomocników, gdyż obecnie obowiązujący pkt 3) w § 13 ust. 7 powoduje, że w sytuacjach losowych proces powoływania pełnomocników spółki zostaje całkowicie wstrzymany. Należy zaznaczyć, że Kodeks cywilny, jak i Kodeks spółek handlowych, nie wymagają zgód wszystkich Członków Zarządu spółki do ustanawiania jej pełnomocników (wyłączając prokurentów).

Ad § 1 pkt 4) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – dodanie nowego ust. 8 w § 14 Statutu PGE Systemy S.A. – zobowiązanie Zarządu spółki do uzyskiwania zgód PGE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 200.000.000,00 zł:

Proponowana zmiana Statutu PGE Systemy S.A. ma na celu:

1) zwiększenie nadzoru korporacyjnego nad rozpoczynaniem i realizacją przez spółkę przedsięwzięć inwestycyjnych o istotnej wartości,
2) umożliwienie wykonywania przez Zarząd PGE postanowień § 14 ust. 3 pkt 19) i § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu PGE.

Ad § 1 pkt 5) i pkt 9) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 15 ust. 2 i § 20 ust. 4 Statutu PGE Systemy S.A. – doprecyzowanie, że wspólna kadencja Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki trwa trzy pełne lata obrotowe:

Proponowana zmiana Statutu spółki ma na celu uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych poprzez doprecyzowanie ww. postanowień Statutu spółki w ten sposób, że wspólną kadencję zarówno Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej spółki oblicza w pełnych

latach obrotowych, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 369 § 1 zdanie drugie i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ad § 1 pkt 6) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu PGE Systemy S.A. – wprowadzenie obowiązku dla Rady Nadzorczej spółki w zakresie sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, jak również składania wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Proponowana zmiana Statutu PGE Systemy S.A. ma na celu:

1) dostosowanie jego brzemienia do obecnie obowiązującej treści art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
2) ujednolicenie postanowień Statutów / Umów spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Systemy S.A., w zakresie obowiązku składania Walnym Zgromadzeniom / Zgromadzeniom Wspólników oprócz corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, również wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Ad § 1 pkt 7) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. – zwiększenie progu kwotowego dla wartości zawieranych przez spółkę umów i zaciąganych przez nią zobowiązań finansowych, innych niż określone w § 18 ust. 2 Statutu spółki, dla których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej oraz wyłączenie zawierania umów przychodowych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGE z obowiązku uprzedniego uzyskania zgód Rady Nadzorczej:

Obecna struktura wydatków spółki wskazuje, że obecny model kontroli i ww. próg kwotowy wprowadzony w roku 2020 spełniły swoją rolę zabezpieczającą, a spółka jest gotowa na uelastycznienie nadzoru. Podwyższenie ww. progu kwotowego uprości procesy decyzyjne w spółce i skróci czas pozyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych. Należy podkreślić, że na przestrzeni lat ceny towarów i usług teleinformatycznych wzrosły, a aktualny limit (próg kwotowy) nie odpowiada obecnym cenom rynkowym. Umowy i zobowiązania, które wcześniej nie przekraczały ww. progu obecnie je przekraczają, pomimo, iż ich zakres merytoryczny nie uległ zmianie. Podniesienie ww. progu kwotowego pozwoli Radzie Nadzorczej spółki zwiększyć uwagę przy podejmowaniu decyzji o umowach / zobowiązaniach o charakterze strategicznym, zamiast analizować i podejmować decyzje o umowach / zobowiązaniach o charakterze operacyjnym o relatywnie niższym ryzyku dla spółki.

Ponadto procesy wewnątrz GK PGE często wymagają szybkiej reakcji biznesowej. Konieczność każdorazowego procedowania wniosków Zarządu do Rady Nadzorczej spółki, w przypadku powtarzalnych, standardowych umów przychodowych zawieranych przez spółkę, wydłuża czas rozpoczęcia realizacji usług. Zawieranie umów z podmiotami należącymi do GK PGE wiąże się z niższym ryzykiem niż z podmiotami spoza GK PGE. W związku z tym uzasadnione jest wyłączenie zawierania przez spółkę umów przychodowych ze spółkami GK PGE z obowiązku uprzedniego uzyskania zgód Rady Nadzorczej spółki na te czynności.

Ad § 1 pkt 8) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – dodanie nowego ust. 5 w § 18 Statutu PGE Systemy S.A. – wyłączenie stosowania przepisów art. 384^1 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych w zakresie transakcji dokonywanych przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną i spółką powiązaną:

Kompetencje kontrolne Rad Nadzorczych (w tym nad majątkiem) spółek GK PGE, jak również spółki, zostały szeroko i precyzyjne określone w ich Statutach / Umowach, z uwzględnieniem specyfiki

funkcjonowania GK PGE, w szczególności charakteru GK PGE jako grupy zintegrowanej w wielu obszarach działalności. Model sprawowania przez Rady Nadzorcze kontroli jest modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb funkcjonowania GK PGE i jej podmiotów, tym samym zastosowanie zawartego w art. 384^1 Kodeksu spółek handlowych rozwiązania w warunkach funkcjonowania GK PGE wymusza realizację dodatkowych i po części „dublujących się" procedur korporacyjnych, które nie mają istotnego wpływu na zabezpieczenie interesu spółek GK PGE, w tym spółki.

W związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie kontroli Rady Nadzorczej spółki nad transakcjami spółki zawieranymi ze spółkami GK PGE oraz innymi podmiotami powiązanymi (przedmiotowa zmiana Statutu jest zgodna z art. 384^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Ad § 1 pkt 10) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 21 ust. 7 Statutu PGE Systemy S.A. – wyłączenie obowiązku tajności głosowania przez Radę Nadzorczą spółki w sprawach osobowych:

Proponuje się zmianę Statutu poprzez wykreślenie zapisu o obligatoryjnym głosowaniu tajnym w sprawach osobowych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zarządzenia tajnego głosowania na wniosek Członka Rady Nadzorczej spółki (przedmiotowa zmiana Statutu jest zgodna z art. 388 § 3^1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rezygnacja z obowiązkowej tajności głosowania w sprawach osobowych ułatwi Radzie Nadzorczej podejmowanie pilnych uchwał w powyższych trybach. Co istotne, nowa regulacja nie zakazuje głosowań tajnych przez Radę Nadzorczą, pozostawiając decyzję w tym zakresie i ocenę jej zasadności poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej spółki.

Ad § 1 pkt 11) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia – zmiana § 33 ust. 2 Statutu PGE Systemy S.A. – wydłużenie okresu, za który oblicza się wartość zobowiązań zaciągniętych na czas nieoznaczony:

Proponuje się modyfikację sposobu obliczania skumulowanej wartości zobowiązań PGE Systemy S.A. zaciągniętych przez nią na czas nieoznaczony poprzez wydłużenie przyjętego okresu trwania tego zobowiązania, za który oblicza się jego wartość, tj. z 12 miesięcy do 48 miesięcy. Powyższa zmiana spowoduje, że szacowana na potrzeby Statutu spółki i progów kompetencyjnych jej organów, wartość tych zobowiązań spółki będzie wyższa w stosunku do wartości obliczonej zgodnie z obecnym brzmieniem § 33 ust. 2 Statutu, i tym samym będzie podlegać większej kontroli przez właściwe organy spółki. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie postanowień Statutu spółki w tym zakresie do obecnego brzmienia Statutów / Umów innych spółek GK PGE.

W dniu 19 maja 2026 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zmiany statutu PGE Systemy S.A.

III. w przedmiocie przyjęcia „Polityki równowagi płci w organach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie ww. polityki wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 10 listopada 2026 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Polityki równowagi płci w organach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jaciubek
Przemysław
10211809

Elektronicznie podpisany
przez Jaciubek Przemysław
10211809
Data: 2026.11.10 11:50:46
+01'00'